

00015383

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999

No. FORMULARIO QUE SE REPTICA

76142

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991373217001

RAZON SOCIAL INVEJADOR S.A.

EXPEDIENTE 7612-96

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	3.325.974.403	VENTAS GRANADAS CON TARIFA 10%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	8.146.361.356
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	2.053.766.704	EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	482.517.170	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	74.892.818	EJECUTOS NO GRANADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	10.943.402	OTRAS RENTAS	572.516.888
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	2.328.890.229	TOTAL INGRESOS	8.718.878.244
MERCADERIAS EN TRANSITO	5.555.000	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO POR LA CIA)	2.469.576.181
IMPUESTOS ANTICIPADOS	6.020.506	COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	3.906.102.460
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INFORMACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	2.328.890.229
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8.288.560.232	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	35.499.770
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	167.793.319
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
MASINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	211.108.698	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS	99.288.464	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	74.982.818
OTROS ACTIVOS FIJOS	95.450.115	MANO DE OBRA DIRECTA	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	72.078.656	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	1.377.285
TOTAL ACTIVO FIJO	333.768.621	MANO DE OBRA INDIRECTA	
300 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	6.242.960
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		APORTES ISS Y BENEFICIOS SOCIALES	30.368.702
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	12.790.010
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	13.585.651
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	742.089.222	OTROS GASTOS DE FABRICACION	5.587.291
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	742.089.222	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	10.943.402
TOTAL DEL ACTIVO	9.364.418.075	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DEUDAS POR PAGAR	6.156.262.979	TOTAL COSTO DE VENTAS	4.234.197.180
IMPUESTOS POR PAGAR		TOS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	34.094.306	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	549.938.612
PROVISIONES: ISS Y IMPUESTOS	554.240.536	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	255.520.193
RENTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		GASTOS DE GESTION	236.453.119
OTROS PASIVOS CORRIENTES		GASTOS DE VIAJE	146.640.397
TOTAL PASIVO CORRIENTE	6.744.597.821	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	271.867.772
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	16.369.564
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	22.949.304
LOCALES		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
EXTERNOS		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OBLIGACIONES EMITIDAS		LOCALES	2.882.313
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		PROVISIONES DEDUCIBLES	
TOTAL DEL PASIVO	6.744.597.821	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.127.741.142
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	69.895.016
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	50.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.700.257.432
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	11.086.430	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
RESERVAS	188.870.767	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	658.824.332
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	166.902.314	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
REEXPRESION MONETARIA	7.769.990	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	658.824.332
OTROS SUPERAVITE		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1.125.599.300
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	3.676.986	600 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	2.198.867.739	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	13.135.282.980
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.619.820.254	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	10.382.174.697
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9.364.418.075	(-) UTILIDAD	2.753.108.275
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	99.366.994
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	2.852.475.269
		10% PARTICIPACION TRABAJADORES	427.871.290
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	1.125.599.300
		EN EL PAIS	2.109.866
		EN EL EXTERIOR	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (TRANSFERIR A DICIEMBRE)	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	285.247.527
		(-) INVERSION PERCIBIDA EN EFECTIVO (ENERO A DICIEMBRE)	
		(-) OTROS GASTOS RELEVANTES Y NO RELEVANTES (ENERO A DICIEMBRE)	
		= UTILIDAD GRANABLE	842.461.639
		IMPUESTO A LA RENTA	126.369.246
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	716.092.393
		(-) ANTICIPOS	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		TOTAL RENTA	126.369.246
		TOTAL BALDO A FAVOR	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 89)

Firma Contador

Matr. No. 0.9608

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	126.369.246	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	716.092.393
INTERESES POR MORA	8.413.664	(-) ANTICIPOS	
MULTAS	3.791.077	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PAGADO	138.573.987	TOTAL RENTA	126.369.246
EFECTIVO BUCRES		TOTAL BALDO A FAVOR	
CHEQUE BUCRES	1590		
DEBITO BANCARIO BUCRES			
NOTA DE CREDITO BUCRES			
COMPENSACION BUCRES			
EFECTIVO DOLARES			
CHEQUE DOLARES			
DEBITO BANCARIO DOLARES			
NOTA DE CREDITO DOLARES			
COMPENSACION DOLARES			